



2023年5月10日

各 位

会 社 名 北陸電気工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 多田守男
 (コード番号 6989 東証プライム)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正
 (TEL. 076-467-1111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本人事につきましては、2023年6月29日開催予定の第89回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏 名	新役職名	現役職名
安藤 正人	取締役	執行役員社長付部長

(2) 新任の監査等委員である取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
杉本 学	取締役常勤監査等委員	ダイワ電機精工（株）代表取締役社長
坪川 貞子	社外取締役監査等委員	—

※坪川貞子氏は、現在、社会保険労務士法人坪川事務所代表社員であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
谷川 聡	専務取締役
高田 裕弘	取締役
山下 進	取締役常勤監査等委員

2. (ご参考) 役員の新体制

株主総会後の役員の新体制は以下のとおりになる予定です。※は独立役員です。

代表取締役	多田 守男	(再任)
常務取締役	下坂 立正	(再任)
取締役	西村 裕司	(再任)
取締役	村上 吉憲	(再任)
取締役	安藤 正人	(新任)
取締役 常勤監査等委員	杉本 学	(新任)
社外取締役 監査等委員※	北之園 雅章	(再任)
社外取締役 監査等委員※	菊島 聡史	(再任)
社外取締役 監査等委員※	井村 一明	(再任)
社外取締役 監査等委員※	坪川 貞子	(新任)

以 上